



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATA) / FINANCIAL SITUATION (NON-AUDITED)

	01 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.688.441	17.048.365
- imobilizari necorporale	553.340	580.200
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	18.241.806	17.628.589
Active circulante		
- stocuri	24.510.187	29.096.925
- creante	30.850.273	19.203.634
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	655.070	647.614
Total active circulante	56.015.530	48.948.173
Cheltuieli inregistrate in avans	1.678.945	2.369.322
TOTAL activ	75.936.281	68.946.084
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	-11.148.862	-7.782.074
Total capitaluri proprii	21.827.325	25.194.112
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	2.441.608	1.167.798
Total datorii pe termen lung	2.441.608	1.167.798
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	2.080.713
- sume datorate entitatilor din grup	42.291.823	28.703.610
- furnizori si alte datorii	9.346.208	11.770.533
Total datorii pe termen scurt	51.638.031	42.554.856
Total datorii	54.079.639	43.722.655
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
TOTAL pasiv	75.936.281	68.946.084



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (NEAUDITATE)

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
Venituri din exploatare		
- productia vanduta	24.832.623	29.906.246
- venituri din vanzarea marfurilor	217.264	91.548
- reduceri comerciale	-258.163	
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.927.216	3.703.554
- alte venituri din exploatare	145.213	131.820
Total venituri din exploatare	26.864.153	33.833.168
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11.670.909	14.257.295
- alte cheltuieli materiale	420.424	191.664
- cheltuieli cu energia si apa	1.880.370	1.925.630
- cheltuieli privind marfurile	193.459	63.728
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	8.435.837	10.677.789
- cheltuieli cu amortizarea	200.878	267.705
- ajustari privind activele circulante	0	0
- alte cheltuieli de exploatare	2.421.263	2.726.514
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	25.223.140	30.110.325
Profit / pierdere din exploatare	1.641.013	3.722.843
Venituri financiare	125.781	233.709
Cheltuieli financiare	288.038	589.765
Profit / pierdere financiara	-162.257	-356.056
Profit inainte de impozitare	1.478.756	3.366.787
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	1.478.756	3.366.787



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	42,87
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	63,46%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	97,89
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,70

Christian Felmer
Președinte Comitet Director

Bogdan Constantin
Membru Comitet Director

Claudia Voinescu
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Șef